# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2019 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 |
| **Wnioskodawca** | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| **Beneficjent** | Komenda Główna Policji, z siedzibą w Warszawie 02-624 przy ul. Puławskiej 148/150 |
| **Partnerzy** | Nie dotyczy |
| **Źródło finansowania** | Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Część budżetowa nr 42 – Sprawy wewnętrzne |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Całkowita wartość projektu po zmianie Aneksem nr POPC.02.01-00-0046/16-03 z dnia 26.09.2019 r., uwalniającego oszczędności wynosi **56 868 497,12 zł** |
| **Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowane** | Wartość brutto projektu w części wydatków kwalifikowanych po zmianie Aneksem nr POPC.02.01-00-0046/16-03 z dnia 26.09.2019 r., uwalniającego oszczędności wynosi: **56 824 315,52 zł** |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od 24-02-2017 r.  do 24-02-2020 r. (Zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym i podpisanym aneksem do porozumienia) |

## **Otoczenie prawne**

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 94,96 % | 1. 58,19 % 2. 54,78 % 3. 58,23 % | 39,71 % |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie  2.Podpisanie umowy z Inżynierem kontraktu.  3.Wykonanie koncepcji systemu.  4. Dostawa sprzętu  5. Przeprowadzenie testów migracyjnych starych systemów  7.Uruchimienie systemu  8. Wykonanie działań promocyjnych  9. Przeprowadzenie szkoleń | 1 - sukcesywnie do osiągnięcia min. wartości docelowej  2 – 1 minuta  3 – 4 jednostki  4 – 32 teraflopsy | 02-2017 r.  05-2017  **(wg SW)**  11-2017 r**.**  **(wg planu naprawczego)**  10-2017  **(wg SW)**  05-2018 r.  **(wg planu naprawczego)**  05-2019  10-2019  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)**  02-2020 r.  **(wg zatwierdzonego planu naprawczego)** | 02-2017 r.  11-2017 r.  05-2018  03-2019  11-2019 | Osiągnięty  Osiągnięty  *Opóźnienie wynikało z konieczności kompleksowego opracowania skomplikowanej dokumentacji przetargowej, możliwie najbardziej szczegółowo opisującej przedmiot zamówienia oraz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, związane z wyborem Firmy.*  Osiągnięty  *Opóźnienie, które wystąpiło w realizacji Etapu technicznego 1: Wybór Inżyniera Kontraktu w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia Etapu technicznego 2: Wykonanie Koncepcji Systemu. Inżynier Kontraktu opracował plan naprawczy wraz z wyczerpującymi informacjami w zakresie podejmowanych działań w obszarze zarządzania zidentyfikowanymi opóźnieniami oraz podejmowanych środków zaradczych odnośnie minimalizacji wystąpienia podobnych ryzyk w przyszłości, który został przesłany do CPPC 15 stycznia 2018 r., a następnie na wniosek CPPC uzupełniony oraz zaktualizowany i ponownie przesłany do CPPC 27 marca 2018 r. Następnie w wyniku ustaleń ze spotkania, które odbyło się 21.05.2018 r. w CPP, ponownie zaktualizowano i przesłano do Instytucji Pośredniczącej plan naprawczy wraz z zaktualizowaną dokumentacją projektową, uwzględniający* rozszerzenie zakresu projektu i przedłużenie terminu realizacji. Plan naprawczy został zatwierdzony. 25.09.2018 r. podpisano aneks do porozumienia (zwiększenie wartości projektu i wydatków kwalifikowanych oraz wydłużenie okresu realizacji projektu).  05-2018 przyjęto i odebrano koncepcje realizacji systemu.    Osiągnięty  Osiągnięty  Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu krytycznego tj. przed 30.11.2019, poprzez odebranie etapu 5 umowy wykonawczej w dniu 29.11.2019. Opóźnienie Wykonawcy wynika z trudności techniczno - organizacyjnych przeprowadzenia tak dużego przedsięwzięcia, jakim jest zmigrowanie lokalnych klastrów CUCM telefonii IP zlokalizowanych w poszczególnych województwach do jednego centralnego środowiska z zachowaniem istniejących funkcjonalności i konfiguracji..  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji  W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne  Przestrzeń dyskowa serwerowni  Moc obliczeniowa serwerowni  Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną  Liczba podmiotów sektora publicznego korzystających z wdrożonych e-usług A2A | Szt.  Szt.  Szt.  Szt.  TB  Teraflops  Szt.  Szt. | 7  1  5  1  120  32  6017400  4 | 02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r. | 0  0  0  0  0  0  0  0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługi A2A**  1.Usługa zdalnego udostępnienia zasobów lokalnych stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego dla administracji/ Usługa pomocy zdalnej.  2.Usługa wspólnej pracy nad dokumentami i czatu.  3.Centralna książka telefoniczna dostępna na telefonach IP i softphonach oraz przez interfejs Webowy.  4.Usługa dostępu do administracji z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia.  5.Usługa wideokonferencji dla administracji i klientów administracji za pomocą usług webowych oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.  6.Usługa zdalnego odsłuchiwania nagranych rozmów przez stronę Web.  7.Usługa automatycznej i samodzielnej zmiany konfiguracji urządzenia teleinformatycznego.  **Usługi A2C**  1.Usługa dostępu do funkcjonariuszy z pominięciem osób pośredniczących w realizacji połączenia.  2.Usługa wideokonferencji dla policji i klientów policji za pomocą usług webowych i urządzeń mobilnych.  3.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza w komisariacie.  4.Usługa dotycząca możliwości zgłoszenia przez osoby głuchonieme z udziałem tłumacza przez Internet.  5.Centralna książka telefoniczna dostępna przez interfejs Webowy.  6.Usługa wysłania wiadomości SMS Child Alert. | 02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r.  02-2020 r. |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zmodernizowany i zaktualizowany system teleinformatyczny SZK OST 112 | 02– 2020 r. |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe;  2. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób;  3. Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia;  4. Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami Projektu;  5. Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen);  6. Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu;  7. Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej;  8. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty;  9. Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu  10. Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej. | mała  średnia  średnia  średnia  średnia  duża  średnia  średnia  duża  średnia | wysokie  niskie  niskie  niskie  niskie  niskie  średnie  średnie  niskie  średnie | - Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań.  - Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia. - Zaplanowanie ew. skorzystania z usług Inżyniera Projektu. Ryzyko zakończone. W ramach projektu pozytywnie zakończono postępowania przetargowe.  Systematyczne prowadzenie uporządkowanego repozytorium projektu. - Określanie zastępstw. - Komunikacja w projekcie ( bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń). Poprawiono komunikację. Utrzymano specjalistyczne zasoby kadrowe.  W IVQ19 prowadzono na bieżąco monitorowanie ryzyka. Nie stwierdzono negatywnych zjawisk, co umożliwia pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie  - Kompetentna analiza przygotowująca opis przedmiotu zamówienia.  - Wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Ryzyko zakończone. W ramach projektu zakończono postępowania przetargowe.  Na etapie realizacji projektu, przygotowany zostanie Plan Komunikacji do powszechnego stosowania przez wszystkich uczestników projektu. Utworzenie repozytorium dokumentacji projektu co zdecydowanie poprawiło komunikację i wyrównało poziom wiedzy uczestników projektu.  W IVQ19 prowadzono na bieżąco monitorowanie ryzyka. Nie stwierdzono negatywnych zjawisk, co umożliwia pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie  Planowanie kwoty do przetargu z racjonalnym zapasem. Ryzyko zakończone, nie miało wpływu na realizację projektu  Zapewnienie odpowiedniej rezerwy finansowej. Przydzielone środki finansowe zapewniają sprawną realizację projektu.  Przeprowadzenie analiz potrzeb wydajnościowych podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej. Wsparcie zewnętrzne podczas przygotowania i realizacji przetargu. Ryzyko zakończone. Wykorzystano wsparcie specjalistyczne IK.  - Analiza na etapie przygotowania postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. - Mechanizmy kontrolne w umowie.  - Racjonalne harmonogramy.  Ryzyko zakończone. Analiza wykonana na etapie przygotowania postepowania zapewniła wyłonienie doświadczonego Wykonawcy oraz poprawną realizację projektu.  - Zaplanowanie budżetu zmian.  - Projekty racjonalnie ograniczone funkcjonalnie i czasowo. Na etapie przygotowania oraz analizy projektu, poprawnie oszacowano koszty jego realizacji. Ryzyko zakończone.  Analiza możliwości rozwoju realizowanego w ramach projektu oprogramowań oraz platformy sprzętowej. W wyniku przeprowadzonej analizy zaplanowano wykonanie systemu zapewniając obsługę zwiększonej ilości użytkowników bez konieczności zwiększania zasobów sprzętowych oraz oprogramowania.  W IVQ19 prowadzono na bieżąco monitorowanie ryzyka. Nie stwierdzono zmian, co umożliwia pozostawienie ryzyka na tym samym poziomie |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| 1. Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób; | duża | wysokie | - Realizacja systematycznych szkoleń,  - Systematyczne uzupełnianie braków kadrowych.  Podjęte działania mają zapewnić utrzymanie kluczowych specjalistów pozwalających na utrzymanie efektów projektu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

1. **Dane Kontaktowe:**

podinsp. Piotr Pogorzelski, Zastępca Dyrektora BŁiI KGP, piotr.pogorzelski@policja.gov.pl, 22 60 12 240

mł. insp. Wojciech Dąbrowski, Naczelnik WTWSPR BŁiI KGP, wojciech.dabrowski@policja.gov.pl,   
22 60 145 35

kom. Zbigniew Królikowski, Zastępca Naczelnika WTWSPR BŁiI KGP, zbigniew.krolikowski@policja.gov.pl, 22 60 56 280

Andrzej Łacinik, SSWD WTWSPR BŁiI KGP, andrzej.lacinik@policja.gov.pl, 22 60 137 52

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)